REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **6577**

01	RUC	0991181741001	02	EXPEDIENTE	65755-97	03	RAZON SOCIAL	Servicios Navales Fluvimar S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Pedro J. Menéndez Filbert				10	NUMERO	S//N	11	TELEF.	286415	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización Equipos/Maquinarias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María del Rosario Escobar				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905312831						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	N. Lopez	25	R.H.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.597.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.274.699.634
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66.516.670	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	56.174.686	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	146.983.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.494.228.013	TOTAL INGRESOS	499	5.421.682.939
Mercaderías en tránsito	110	531.047.696	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.625.906.167
Impuestos anticipados	112	2.149.416	Compra de productos terminados	502	2.955.344.503
Otros activos corrientes	113	6.311.280	Importaciones de productos terminados	503	2.300.709.448
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.163.025.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.575.811.894
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177.494.808	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	63.267.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.227.210	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	952.721	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	476.345	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	476.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.277.728.788	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	864.588.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.306.148.224
Documentos por pagar	202	102.889.039	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.643.337	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87.698.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	971.120.638	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.009.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.090.512
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	926.806
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	621.644.286
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	971.120.638	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	747.369.648
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.378.465.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.414.307
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	117.148.633
Reservas	304	143.023.995	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	119.562.940
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.598.667.560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	248.602.127
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186.451.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	248.602.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.306.608.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.277.728.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	248.602.127
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.150.532
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	186.451.595

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-11.977.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.855
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos reintegrados	771	61.697.755
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	452.777
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	452.777

Nombre: 800 Nelly Hungría
 Matr. No.: 801 19951

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: 56.777
 Banco: Pacífico
 Notas de Crédito (cantidad): S/.